

**Решение Единственного акционера
АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»**

г. Шымкент

24 апреля 2014 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:
Правление Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» расположено по адресу Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Иляева, 47.

Дата, время и место принятия решения: 24 апреля 2014 г., 16 часов 00 минут, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Иляева, 47.

Единственным акционером АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» является Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» - владелец 5 410 000 штук простых акций, что составляет 100 % простых голосующих акций АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кредитное товарищество «ОРДА Кредит» в лице Председателя Правления Сороченко Дианы Федосьевны, действующего на основании Устава, приняло решение по следующим вопросам:

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2013 год.

2. Рассмотрение вопроса о распределении чистого дохода АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2013 год, принятие решения о выплате или невыплате дивидендов по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», утверждение размера дивиденда на одну простую акцию Компании.

3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Принято решение:

1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2013 год.


2. Чистую прибыль Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2013 год направить на развитие Компании. Дивиденды по простым акциям АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» за 2013 год не выплачивать.

3. Не рассматривать обращения акционеров на действия АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» и его должностных лиц в связи с отсутствием таких обращений.

4. Принять во внимание уведомление Председателя Совета директоров АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал».

Председатель правления
ТОО «Кредитное товарищество
«ОРДА Кредит»



 Сороченко Д.Ф.